

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250060001
 RAZON SOCIAL: TRANSERCARGA ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

47811

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791250060001
202	Razón Social -----	TRANSERCARGA ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	47811
311	Caja bancos -----	1,056.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	224,670.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,929.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,092.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,565.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,690.90
338	Otros activos corrientes -----	15,591.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,936.99
341	Terrenos -----	7,005.40
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	64,935.75
347	Equipo de computación -----	8,587.32
349	Vehículos -----	28,263.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,949.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,842.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,842.05
377	Otros activos diferidos -----	191,037.08
378	(-) Amortización acumulada -----	125,838.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,198.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	475,977.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	32,087.26
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,766.94
425	Obligaciones con el IRES -----	1,858.97
427	Obligaciones con empleados -----	2,033.76
429	Provisiones a corto plazo -----	8,849.90
431	Otros pasivos a corto plazo -----	121,697.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,294.63
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,577.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,577.75
471	Anticipo clientes -----	14,832.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,832.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	218,705.37
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	13,465.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	203,143.62
517	Utilidad del ejercicio -----	14,662.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	257,271.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	475,977.19
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	237,366.67

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR 2003
 Patricio Viteri

20 ABR 2003
 CONTABILIDAD ESPECIAL
 REGIONAL

RUC: 1791250060001
 RAZON SOCIAL: TRANSERCARGA ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,079,028.90
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	7.48
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	110,467.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,426,870.41
742	Otros costos de ventas -----	897,306.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	897,306.17
751	Sueldos, salarios -----	146,992.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,452.07
753	Honorarios a personas naturales -----	3,781.90
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	65,488.93
759	Promoción y publicidad -----	1,798.20
760	Combustibles -----	3,589.83
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,100.21
762	Suministros y materiales -----	13,133.47
763	Gastos de gestión -----	6,745.74
764	Gastos de viaje -----	13,722.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,936.77
767	Impuestos contribuciones y otros -----	27,007.94
768	Depreciación de activos fijos -----	8,551.63
769	Cuentas incobrables -----	417.44
770	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	33,557.04
777	Otros gastos de administración y ventas -----	79,862.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	489,138.73
782	Otros gastos no operacionales -----	25,762.85
789	Otros gastos no operacionales -----	25,762.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,412,207.75
797	Utilidad del ejercicio -----	14,662.66
801	Utilidad del ejercicio -----	14,662.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,199.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,759.58
814	Utilidad Gravable -----	17,222.84
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	17,222.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	4,305.71
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,890.90
821	Saldo a favor contribuyente -----	9,585.19
822	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709281545
199	RUC CONTADOR -----	1713889358001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Handwritten Signature]
 20 ABR. 2004
 REGISTRO DE EMPRESAS ESPECIALES
 REGISTRO DE IMPUESTOS
 QUITO

RUC: 1791250060001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 9700872-6 No. Auto.: 2118 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102360895 No. Formulario: 1195014 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 12:37:50 ECT 2004

